

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	4634				0,00	23 766,19	23 766,19	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111	2612				0,00	764 765,35	764 765,35	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111					650 000,00	-650 000,00	0,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112	1652				0,00	65 260,30	65 260,30	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					50 000,00	-50 000,00	0,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113	1660				170 000,00	18 212,96	188 212,96	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121	641				1 100 000,00	267 192,98	1 367 192,98	Daň z příjmů právnických osob
	1211	1679				1 765 872,00	687 984,21	2 453 856,21	Daň z přidané hodnoty
	1334					2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341					5 000,00	-1 520,00	3 480,00	Poplatek ze psů
	1345					311 000,00	-800,00	310 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					1 500,00	-160,00	1 340,00	Správní poplatky
	1381					35 000,00	-66,94	34 933,06	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	0,35	0,35	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511	633				300 000,00	82 946,40	382 946,40	Daň z nemovitých věcí
<b>Celkem za Par:</b>						<b>4 391 372,00</b>	<b>1 204 581,80</b>	<b>5 595 953,80</b>	
1039	2111					15 000,00	-10 292,00	4 708,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1039</b>						<b>15 000,00</b>	<b>-10 292,00</b>	<b>4 708,00</b>	<b>Ostatní záležitosti lesního</b>
2310	2111					500 000,00	58 582,00	558 582,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>500 000,00</b>	<b>58 582,00</b>	<b>558 582,00</b>	<b>Pitná voda</b>
3399	2111					0,00	10 950,00	10 950,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3399	2321					0,00	14 400,00	14 400,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>0,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>25 350,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
3613	2111					106 500,00	-450,00	106 050,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613	2132					100 000,00	-15 000,00	85 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>206 500,00</b>	<b>-15 450,00</b>	<b>191 050,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
3632	2111					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>1 000,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
3639	2119					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	3111					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>6 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
3722	2111					500,00	-300,00	200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>500,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
3725	2324					44 000,00	16 698,00	60 698,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>44 000,00</b>	<b>16 698,00</b>	<b>60 698,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>
3749	2321					800 000,00	614 713,00	1 414 713,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
<b>Celkem za Par: 3749</b>						<b>800 000,00</b>	<b>614 713,00</b>	<b>1 414 713,00</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a</b>
6171	2111					20 000,00	-18 933,00	1 067,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6171	2132					0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>20 000,00</b>	<b>-18 433,00</b>	<b>1 567,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
6310	2141					1 000,00	-600,00	400,00	Příjmy z úroků (část)
<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>1 000,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
<b>Příjmy celkem</b>						<b>5 985 372,00</b>	<b>1 871 849,80</b>	<b>7 857 221,80</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2221	5171				0,00	12 500,00	12 500,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 2221</b>						<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>
	2292	5323				45 000,00	-7 020,00	37 980,00	Neinvestiční transfery krajům
<b>Celkem za Par: 2292</b>						<b>45 000,00</b>	<b>-7 020,00</b>	<b>37 980,00</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými</b>
	2310	5139				50 000,00	81 000,00	131 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2310	5151				150 000,00	19 500,00	169 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	2310	5154				30 000,00	3 500,00	33 500,00	Elektrická energie
	2310	6121	281			0,00	4 725,20	4 725,20	Stavby
	2310	6121				400 000,00	-13 035,00	386 965,00	Budovy, haly a stavby
	2310	6121	281	90992		0,00	8 309,80	8 309,80	Stavby
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>630 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>734 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
	3314	5021				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5136				5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
	3399	5169				220 500,00	-7 000,00	213 500,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5492				0,00	7 000,00	7 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 3399</b>						<b>220 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 500,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
	3419	5169				5 000,00	25 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
	3419	5222				25 000,00	-25 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3419</b>						<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
	3613	5154				100 000,00	6 500,00	106 500,00	Elektrická energie
	3613	5169				50 000,00	-6 500,00	43 500,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
	3639	5137				30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5171				30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
	3639	6122				207 000,00	33 000,00	240 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>267 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
	3723	5169				90 000,00	7 000,00	97 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3723</b>						<b>90 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>Sběr a svoz ostatních odpadů jiných</b>
	3726	5139				0,00	6 500,00	6 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3726	5156				15 000,00	-6 500,00	8 500,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 3726</b>						<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních</b>
	3745	5156				40 000,00	3 500,00	43 500,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169				75 000,00	-7 500,00	67 500,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171				70 000,00	4 000,00	74 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		360 000,00	15 500,00	375 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		27 000,00	4 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		90 000,00	3 500,00	93 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		32 000,00	2 000,00	34 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		50 000,00	141 500,00	191 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		50 000,00	-27 500,00	22 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		50 000,00	-50 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154	2310	0,00	9 000,00	9 000,00	Elektrická energie
6171 5154		200 000,00	-72 500,00	127 500,00	Elektrická energie
6171 5164		10 000,00	500,00	10 500,00	Nájemné
6171 5167		18 000,00	-1 100,00	16 900,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		150 000,00	-34 000,00	116 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		300 000,00	75 500,00	375 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		53 500,00	-44 000,00	9 500,00	Opravy a udržování
6171 5172		20 000,00	-20 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5321		2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5329		5 000,00	-900,00	4 100,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5362		500,00	3 500,00	4 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5363		0,00	1 000,00	1 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 5367		4 000,00	-4 000,00	0,00	Výdaje z finančního vypořádání
<b>Celkem za Par: 6171</b>		<b>1 422 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 422 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>		<b>3 059 500,00</b>	<b>116 480,00</b>	<b>3 175 980,00</b>	

## Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 748 966,62	-1 756 181,80	992 784,82	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-272 000,00	812,00	-271 188,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
<b>Celkem za Par:</b>						<b>2 476 966,62</b>	<b>-1 755 369,80</b>	<b>721 596,82</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>2 476 966,62</b>	<b>-1 755 369,80</b>	<b>721 596,82</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 670 638,59	1 204 581,80	7 875 220,39	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-10 292,00	4 708,00	Ostatní záležitosti lesního
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	58 582,00	558 582,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 350,00	25 350,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 500,00	-15 450,00	191 050,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	-300,00	200,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 000,00	16 698,00	60 698,00	Využívání a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	614 713,00	1 414 713,00	Ostatní činnosti k
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-18 433,00	1 567,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-600,00	400,00	Obecné příjmy a výdaje z
<b>Příjmy celkem</b>							<b>8 266 638,59</b>	<b>1 871 849,80</b>	<b>10 138 488,39</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 500,00	12 500,00	Provoz veřejné silniční
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-7 020,00	37 980,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	104 000,00	1 404 000,00	Pitná voda
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 000,00	7 000,00	108 000,00	Sběr a svoz ostatních
Výdaje celkem							1 446 000,00	116 480,00	1 562 480,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 476 966,62	-1 755 369,80	721 596,82	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 476 966,62	-1 755 369,80	721 596,82	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: starostkou

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Ing. Alena Pudil Najbrtová dne: 31.12.2023